

檔 號：

保存年限：

宏利證券投資信託股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國113年4月15日

發文字號：宏投字第1130000045號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：僅通知本公司總代理之「安本基金－世界資源股票基金」（原名稱：安本標準－世界資源股票基金）重新定位及變更基金中英文名稱，並於中華民國113年5月16日生效。相關事宜為如下說明，敬請查照。

說明：

一、本公司總代理之「安本基金－世界資源股票基金」（原名稱：安本標準－世界資源股票基金）（下稱「本基金」）之中英文名稱變更業經金管會113年1月22日金管證投字第1120363133號函核准，此名稱變更係反映本基金之重新定位，自113年5月16日起（下稱「生效日」）本基金之名稱變更如下：

（一）中文名稱：安本基金－未來礦業基金

（二）英文名稱：abrdrn SICAV I -Future Minerals Fund

二、本基金之投資策略於生效日將變更，旨在藉由聚焦於間接投資礦業及相關價值鏈（主要由於此等產業用於支持潔淨能源轉型之技術，預期此等產業需求將會增長）以使現行策略符合潮流。本基金將提供投資符合未來礦業主題之公司之機會，該主題被界定為為潔淨能源轉型技術所仰賴之原物料之開採及加工；及實現此等轉型之初始及用後處理技術。透過採用此種方法，本基金將至少具有20%之永續投資。基於前述變

更，本基金之SFDR分類將自第6條調整為第8條，惟本基金仍非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金。

- 三、作為本基金變更之一環，I及X類股之投資管理費用將由1.00%調降為0.75%，其餘類股之費用將維持不變。
- 四、本基金重新定位後之基金名稱、投資管理費用、投資目標及政策將自113年5月16日起生效，並反映於同日生效之基金公開說明書及投資人須知，本基金變更後之風險報酬等級及基金後方警語將維持不變，但屬重大影響投資人權益事項。
- 五、受上述變更影響之股東如認為其不再符合股東之投資要求，得於2024年5月15日下午5:00前（臺灣時間），申請買回或轉換其股份。
- 六、詳細內容請參閱附件股東通知書及生效日更新之基金公開說明書。

正本：三信商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、群益金鼎證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、富達證券投資信託股份有限公司、野村證券投資信託股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、台灣人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司

副本：